







แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ\*\* สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(ร้อยละ 70)

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1  ตัวชี้วัด เจรจา	1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงาน ทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบ ภายในได้สำเร็จ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(1.1). ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ด พันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบรายงาน ทางการเงิน ความก้าวหน้าของงาน :20%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
2  ตัวชี้วัด เจรจา	1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบ รายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจ สอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(ไตรมาส 3)	(2.1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum ความก้าวหน้าของงาน :20%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
3  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมี ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัด ทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(ไตรมาส 3)	(3.1). กิจกรรมการสร้างการมีส่วน ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัด ทำแผนการตรวจสอบประจำปี ความก้าวหน้าของงาน :30%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
4  ตัวชี้วัด เจรจา	3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ การปฏิบัติตามแผน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	70.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(4.1). โครงการบูรณาการคลังข้อมูล กลางสำหรับวิเคราะห์ ติดตาม และ ประเมินความมีประสิทธิภาพของ ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :40%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
5  ตัวชี้วัด เจรจา	1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ โครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ กรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	0.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(ไตรมาส 3)	(5.1). กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย วิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กร อื่น ความก้าวหน้าของงาน :20%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
6  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	0.0.	ผลผลิต (Output)	30.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(6.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :30%  (6.2). โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับองค์กรอื่น ความก้าวหน้าของงาน :10%  (6.3). โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของงาน :10%	สำนักงานตรวจสอบภายใน   สำนักงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานตรวจสอบภายใน
7	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	1.00 (ระบบ)	(ระบบ)	(ไตรมาส 3)	(7.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าของงาน :30%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
8	ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(8.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) ความก้าวหน้าของงาน :20%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
9	จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กรภายหลังประเมินความมีประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยง	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ประเด็น)	(ประเด็น)	(ไตรมาส 3)	(9.1). กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :25%	สำนักงานตรวจสอบภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
10	ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	1.00 (ฉบับ)	(ฉบับ)	(ไตรมาส 3)	(10.1). โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์) เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของงาน :25%  (10.2). โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :10%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
11	5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	0.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (คะแนน)	(คะแนน)	(ไตรมาส 3)	(11.1). กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :25%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
12	4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	0.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (คะแนน)	(คะแนน)	(ไตรมาส 3)	(12.1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :30%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
13	5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	7.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(13.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :45%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 13 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)							-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง .....

.....  
ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง .....

.....  
\*\* หมายเหตุ \*\* กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)